

ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

MEERJARENPLAN 2020 - 2025

Meerjarenplan 2020-2025

Zorgbedrijf Rivierenland
Wilsonstraat 28a
2860 Sint-Katelijne-Waver
BE0680.439.360



Inleiding

“Zorgbedrijf Rivierenland ondersteunt jong en oud in de manier waarop ze hun leven willen leiden, via advies, begeleiding, opvang en huisvesting. Kortom, we zijn er voor wie vragen heeft over zorg of nood heeft aan opvang, ondersteuning of een aangepaste woonvorm.”

Een missie waarin elk woord telt en die uitdrukt waar we als organisatie voor staan. We willen samen met onze samenwerkers voor al onze unieke klanten een gepassioneerde zorg bieden.

In het voorliggend meerjarenplan geven we deze missie concreet verder vorm. We houden daarvoor rekening met een delicate balans. Enerzijds hebben we volop aandacht voor personen met een sociale kwetsbaarheid en personen met een zorgbehoefte in onze maatschappij en anderzijds zetten we de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in.

Verder inzetten op de uitbouw van een kwalitatief hoogstaand zorgcontinuüm op maat van de gebruiker is het belangrijkste doel van Zorgbedrijf Rivierenland. Hierbij staan betaalbaarheid, ontschotting van de zorg en aandacht voor kwetsbare personen centraal. Daarom investeren we in totaal in het MJP2020-2025 ongeveer 70 miljoen euro in de verdere vernieuwing van onze woonzorginfrastructuur. De nieuwbouw van de woonzorgcampus Bosbeekhof in Sint-Katelijne-Waver werken we af zodat de bewoners in juni 2020 kunnen verhuizen. De nieuwe woonzorgcampus Roosendaelveld in Mechelen krijgt stilaan vorm en zal tegen begin 2021 een thuis bieden aan 120 bewoners. De meeste van hen zullen personen met een dementieproblematiek zijn. Zij zullen verblijven in kleinschalige woningen waarvan er één voorzien wordt voor bewoners met jongdementie. Daarnaast is het de bedoeling om ook voor personen met een uitbehandelde psychiatrische kwetsbaarheid een oplossing te bieden in deze nieuwe woonzorgcampus. Tenslotte past ook de aankoop van de site Zwartzustersvest en de renovatie van het voormalige ziekenhuis in dat kader. Deze nieuwe en innovatieve woonzorgcampus zal de woning worden van 210 senioren en voorziet ook in twee dagverzorgingscentra: één voor senioren die fysisch minder mobiel zijn en één voor senioren met een dementieproblematiek. De investeringen worden deels gefinancierd via publieke middelen, en deels via de dagprijzen die nieuwe bewoners zullen betalen. Niet alleen de gebouwen worden vernieuwd. In deze en in de bestaande woonzorgcampussen zullen we ook inzetten op een nieuwe manier van werken om de beleving voor onze bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. Hierbij streven we naar een fijne werkplek met aandacht voor de individuele bewoner.

Zorgbedrijf Rivierenland richt zich ook op personen met een (al dan niet beginnende) zorgbehoefte die thuis wonen. Voor hen bouwen we de lokale dienstencentra uit tot een belangrijke schakel in de buurtgerichte zorg. Het dienstencentrum De Smis wordt vervangen door een netwerk van dorps- en wijkantennes. Deze antennes komen in elk Mechels dorp (Heffen, Muizen, Leest, Walem en Hombeek) en in de wijk Arsenaal. We starten daar met zeer regelmatige maaltijdmomenten waarbij we de maaltijd zelf combineren met bepaalde vormen van dienstverlening zoals we die in onze dienstencentra aanbieden. Zo kunnen we

meer Mechelaars met een zorgvraag ondersteuning bieden. Ook op de site Bosbeekhof in Sint-Katelijne-Waver plannen we de opening van een buurtgericht lokaal dienstencentrum waarmee we de senioren daar extra willen ondersteunen.

Gezinszorg, vervoer en maaltijden aan huis zijn cruciaal om in de vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen als de zorg thuis zwaarder wordt. Zorgbedrijf Rivierenland zet daarom onder andere in op de verdere uitbouw van haar dienst gezinszorg. Er komt in eerste instantie een sterkere samenwerking met het Gezins-Ondersteuningsteam – kortweg GO-team - in Mechelen zodat de gezinnen die door hen begeleid worden, bij de dienst gezinszorg de ondersteuning vinden die ze nodig hebben.

Zorgbedrijf Rivierenland wil zich concentreren op die activiteiten die een meerwaarde bieden voor personen met een zorgnood. Om die reden zetten we verder in op de uitbating van onze 6 groepen van woningen (139 assistentiewoningen in Mechelen en 35 flats Offendonk in Sint-Katelijne-Waver). De overige 295 seniorenwoningen zal de Stad Mechelen verder beheren.

De kinderdagverblijven ten slotte blijven voor Zorgbedrijf Rivierenland een essentieel onderdeel van de dienstverlening. We investeren in de uitbouw en modernisering van het kinderdagverblijf "Klein Begijnhof" waar de twee kleinere kinderdagverblijven ('t Leopoldje en 't Zwaluwnestje) ook hun een plek zullen vinden. Dit moet in najaar 2020 afgerond zijn. Hierdoor zal de infrastructuur voor de kleintjes in 't Leopoldje en 't Zwaluwnestje sterk verbeteren waardoor we blijven inzetten op een hoge pedagogische kwaliteit. We behouden de projectwerking Kabouterland om ouders in het volwassenonderwijs toe te laten op een eenvoudige manier hun kindjes op te laten vangen.

Bovenstaande werd gereflecteerd in **volgende beleidsdoelstellingen** die in het bijgevoegde meerjarenplan verder werden uitgewerkt in concrete actieplannen en acties:

BD 1 - REGIONALE REFERENTIE

We bouwen Zorgbedrijf Rivierenland verder uit tot een regionale referentie, door binnen de huidige legislatuur kostenneutrale samenwerkingen met relevante buurgemeentes op te zetten op verschillende domeinen. De finaliteit hierbij is dat de gemeente op termijn deelgenoot wordt van Zorgbedrijf Rivierenland en om minstens één bijkomende deelgenoot te hebben tegen het einde van de legislatuur.

BD 2 - KWALITATIEF BETAALBAAR ZORGCONTINUÛM

We investeren verder in het uitbouwen van een kwalitatief zorgcontinuüm, op maat van de gebruiker, waarbij betaalbaarheid, ontschotting van de zorg en de aandacht voor kwetsbare doelgroepen centraal staan.

BD 3 - STERKE EN WARME ORGANISATIE

We willen een organisatie zijn waarmee onze samenwerkers en vrijwilligers, klanten en familieleden zich verbonden voelen. Zorgbedrijf Rivierenland is een voorkeurswerkgever in haar sector en regio. Onze samenwerkers kunnen hun talenten ten volle ontwikkelen. Ze worden gestimuleerd en werken graag bij ons.

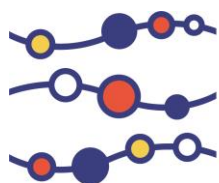
BD 4 - FINANCIËEL GEZOND BELEID

We gaan efficiënt en zorgzaam om met de ons toegekende middelen. We beheren onze organisatie als een goede huisvader en houden, naast de kwaliteit van de aangeboden zorg, ook de financiën in het oog. Financieel denken en opvolgen wordt zo ook een tweede natuur voor ons.

BD 5 – INNOVATIEF

We zijn ons bewust van het belang van innovatie in onze snel evoluerende sector. We denken daarover na en bekijken de opportuniteiten op een creatieve manier.

Het verder inzetten op de uitbouw van een kwalitatief hoogstaand zorgcontinuüm op maat van de de gebruiker is het belangrijkste doel van het Zorgbedrijf en in dit kader werden een aantal actieplannen als onderdeel van beleidsdoelstelling 2 als **prioritair** gedefinieerd.



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

Strategische nota

Meerjarenplan 2020-2025

Zorgbedrijf Rivierenland
Wilsonstraat 28a
2860 Sint-Katelijne-Waver
BE0680.439.360



SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalnummers: 12582

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)
Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Peter Macken
Financieel directeur: Brigitte Verstrepen

Strategische doelstelling: ZB Rivierenland: Zorgbedrijf Rivierenland

Zorgbedrijf Rivierenland

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.416.091,97	42.513.986,65	43.644.257,24	44.457.769,86	46.653.741,29	47.300.465,00
Ontvangsten	43.339.934,98	45.190.525,28	47.093.879,27	47.743.705,42	50.031.626,19	52.110.314,99
Saldo	1.923.843,01	2.676.538,63	3.449.622,03	3.285.935,56	3.377.884,90	4.809.849,99
Investerings						
Uitgaven	42.429.381,42	12.287.680,74	12.392.831,49	8.556.804,21	1.928.810,47	730.575,84
Ontvangsten	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00
Saldo	-41.824.914,42	-11.683.213,74	-11.788.364,49	-7.952.337,21	-1.324.343,47	-126.108,84
Financiering						
Uitgaven	1.923.843,31	2.676.538,49	3.449.622,22	3.285.935,57	15.933.884,84	4.809.848,98
Ontvangsten	43.674.914,68	10.033.214,00	11.738.364,00	9.087.289,00	12.650.500,00	71.000,00
Saldo	41.751.071,37	7.356.675,51	8.288.741,78	5.801.353,43	-3.283.384,84	-4.738.848,98

Beleidsdoelstelling: BD00002: KWALITATIEF BETAALBAAR ZORGCONTINUÛM

We investeren verder in het uitbouwen van een kwalitatief zorgcontinuüm, op maat van de gebruiker, waarbij betaalbaarheid, ontschotting van de zorg en de aandacht voor kwetsbare doelgroepen centraal staan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.416.091,97	42.513.986,65	43.644.257,24	44.457.769,86	46.653.741,29	47.300.465,00
Ontvangsten	43.339.934,98	45.190.525,28	47.093.879,27	47.743.705,42	50.031.626,19	52.110.314,99
Saldo	1.923.843,01	2.676.538,63	3.449.622,03	3.285.935,56	3.377.884,90	4.809.849,99
Investerings						
Uitgaven	42.429.381,42	12.287.680,74	12.392.831,49	8.556.804,21	1.928.810,47	730.575,84
Ontvangsten	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00
Saldo	-41.824.914,42	-11.683.213,74	-11.788.364,49	-7.952.337,21	-1.324.343,47	-126.108,84
Financiering						
Uitgaven	1.923.843,31	2.676.538,49	3.449.622,22	3.285.935,57	15.933.884,84	4.809.848,98
Ontvangsten	43.674.914,68	10.033.214,00	11.738.364,00	9.087.289,00	12.650.500,00	71.000,00
Saldo	41.751.071,37	7.356.675,51	8.288.741,78	5.801.353,43	-3.283.384,84	-4.738.848,98

Actieplan: AP000042: We realiseren een innovatieve woonzorgcampus op Zwartzustersvest met aangepaste woonvormen, die a...

We realiseren een innovatieve woonzorgcampus op Zwartzustersvest met aangepaste woonvormen, die aansluiten bij de wensen van de zorgvrager.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	7.027.000,00	6.727.000,00	10.954.000,00	7.341.000,00	1.305.000,00	89.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.027.000,00	-6.727.000,00	-10.954.000,00	-7.341.000,00	-1.305.000,00	-89.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000043: Realisatie van de bouw en de kwalitatieve werking van de zorgcampus Bosbeekhof.

Realisatie van de bouw en de kwalitatieve werking van de zorgcampus Bosbeekhof.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	3.418.751,74	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.418.751,74	-1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000044: Realisatie van de bouw en de kwalitatieve werking van de nieuwe woonzorgsite Roosendaelveld: focu...

Realisatie van de bouw en de kwalitatieve werking van de nieuwe woonzorgsite Roosendaelveld: focus + expertise t.a.v. bewoners met een specifieke problematiek (dementie/jongdementie/psychiatrische problematiek).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	12.878.456,00	2.055.189,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.878.456,00	-2.055.189,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.416.091,97	42.513.986,65	43.644.257,24	44.457.769,86	46.653.741,29	47.300.465,00
Ontvangsten	43.339.934,98	45.190.525,28	47.093.879,27	47.743.705,42	50.031.626,19	52.110.314,99
Saldo	1.923.843,01	2.676.538,63	3.449.622,03	3.285.935,56	3.377.884,90	4.809.849,99
Investerings						
Uitgaven	19.105.173,68	1.655.491,74	1.388.831,49	1.165.804,21	573.810,47	591.575,84
Ontvangsten	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00
Saldo	-18.500.706,68	-1.051.024,74	-784.364,49	-561.337,21	30.656,53	12.891,16
Financiering						
Uitgaven	1.923.843,31	2.676.538,49	3.449.622,22	3.285.935,57	15.933.884,84	4.809.848,98
Ontvangsten	43.674.914,68	10.033.214,00	11.738.364,00	9.087.289,00	12.650.500,00	71.000,00
Saldo	41.751.071,37	7.356.675,51	8.288.741,78	5.801.353,43	-3.283.384,84	-4.738.848,98

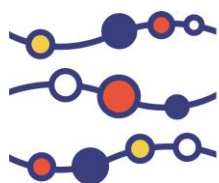
Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Strategische doelstelling:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: De documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 wordt ter beschikking gesteld op het algemeen directiesecretariaat van het Zorgbedrijf Rivierenland.



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

Financiële nota

Meerjarenplan 2020-2025

Zorgbedrijf Rivierenland
Wilsonstraat 28a
2860 Sint-Katelijne-Waver
BE0680.439.360



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025



ZORGBEDRIJF

RIVIERENLAND

Journalnummers: 12582

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Peter Macken

Financieel directeur: Brigitte Verstrepen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KWALITATIEF BETAALBAAR ZORGCONTINUÛM						
Exploitatie						
Uitgaven	41.416.091,97	42.513.986,65	43.644.257,24	44.457.769,86	46.653.741,29	47.300.465,00
Ontvangsten	43.339.934,98	45.190.525,28	47.093.879,27	47.743.705,42	50.031.626,19	52.110.314,99
Saldo	1.923.843,01	2.676.538,63	3.449.622,03	3.285.935,56	3.377.884,90	4.809.849,99
Investerings						
Uitgaven	42.429.381,42	12.287.680,74	12.392.831,49	8.556.804,21	1.928.810,47	730.575,84
Ontvangsten	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00
Saldo	-41.824.914,42	-11.683.213,74	-11.788.364,49	-7.952.337,21	-1.324.343,47	-126.108,84
Financiering						
Uitgaven	1.923.843,31	2.676.538,49	3.449.622,22	3.285.935,57	15.933.884,84	4.809.848,98
Ontvangsten	43.674.914,68	10.033.214,00	11.738.364,00	9.087.289,00	12.650.500,00	71.000,00
Saldo	41.751.071,37	7.356.675,51	8.288.741,78	5.801.353,43	-3.283.384,84	-4.738.848,98
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	41.416.091,97	42.513.986,65	43.644.257,24	44.457.769,86	46.653.741,29	47.300.465,00
Ontvangsten	43.339.934,98	45.190.525,28	47.093.879,27	47.743.705,42	50.031.626,19	52.110.314,99
Saldo	1.923.843,01	2.676.538,63	3.449.622,03	3.285.935,56	3.377.884,90	4.809.849,99
Investerings						
Uitgaven	42.429.381,42	12.287.680,74	12.392.831,49	8.556.804,21	1.928.810,47	730.575,84
Ontvangsten	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00
Saldo	-41.824.914,42	-11.683.213,74	-11.788.364,49	-7.952.337,21	-1.324.343,47	-126.108,84
Financiering						
Uitgaven	1.923.843,31	2.676.538,49	3.449.622,22	3.285.935,57	15.933.884,84	4.809.848,98
Ontvangsten	43.674.914,68	10.033.214,00	11.738.364,00	9.087.289,00	12.650.500,00	71.000,00
Saldo	41.751.071,37	7.356.675,51	8.288.741,78	5.801.353,43	-3.283.384,84	-4.738.848,98

M2: Staat van het financieel evenwicht



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Jaarnaalnummers: 12582

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver

2020-2025

Algemeen directeur: Peter Macken

Financieel directeur: Brigitte Verstrepen

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.923.843,01	2.676.538,63	3.449.622,03	3.285.935,56	3.377.884,90	4.809.849,99
a. Ontvangsten	43.339.934,98	45.190.525,28	47.093.879,27	47.743.705,42	50.031.626,19	52.110.314,99
b. Uitgaven	41.416.091,97	42.513.986,65	43.644.257,24	44.457.769,86	46.653.741,29	47.300.465,00
II. Investeringsaldo	-41.824.914,42	-11.683.213,74	-11.788.364,49	-7.952.337,21	-1.324.343,47	-126.108,84
a. Ontvangsten	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00
b. Uitgaven	42.429.381,42	12.287.680,74	12.392.831,49	8.556.804,21	1.928.810,47	730.575,84
III. Saldo exploitatie en investeringen	-39.901.071,41	-9.006.675,11	-8.338.742,46	-4.666.401,65	2.053.541,43	4.683.741,15
IV. Financieringsaldo	41.751.071,37	7.356.675,51	8.288.741,78	5.801.353,43	-3.283.384,84	-4.738.848,98
a. Ontvangsten	43.674.914,68	10.033.214,00	11.738.364,00	9.087.289,00	12.650.500,00	71.000,00
b. Uitgaven	1.923.843,31	2.676.538,49	3.449.622,22	3.285.935,57	15.933.884,84	4.809.848,98
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.849.999,96	-1.649.999,60	-50.000,68	1.134.951,78	-1.229.843,41	-55.107,83
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.000.000,00	2.849.999,96	1.200.000,36	1.149.999,68	2.284.951,46	1.055.108,05
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.000.000,00	2.849.999,96	1.200.000,36	1.149.999,68	2.284.951,46	1.055.108,05
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.849.999,96	1.200.000,36	1.149.999,68	2.284.951,46	1.055.108,05	1.000.000,22
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.849.999,96	1.200.000,36	1.149.999,68	2.284.951,46	1.055.108,05	1.000.000,22

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.923.843,01	2.676.538,63	3.449.622,03	3.285.935,56	3.377.884,90	4.809.849,99
II. Netto periodieke aflossingen	1.923.843,31	2.676.538,49	3.449.622,22	3.285.935,57	3.377.884,84	4.809.848,98
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.923.843,31	2.676.538,49	3.449.622,22	3.285.935,57	3.377.884,84	4.809.848,98
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	-0,30	0,14	-0,19	-0,01	0,06	1,01

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-0,30	0,14	-0,19	-0,01	0,06	1,01
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-2.583.325,42	-5.170.715,95	-4.986.166,26	-5.812.952,25	-6.185.111,26	-4.490.476,33
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.923.843,31	2.676.538,49	3.449.622,22	3.285.935,57	3.377.884,84	4.809.848,98
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.507.168,73	7.847.254,44	8.435.788,48	9.098.887,82	9.562.996,10	9.300.325,31
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-2.583.325,72	-5.170.715,81	-4.986.166,45	-5.812.952,26	-6.185.111,20	-4.490.475,32

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	2.849.999,96	1.200.000,36	1.149.999,68	2.284.951,46	1.055.108,05	1.000.000,22
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.849.999,96	1.200.000,36	1.149.999,68	2.284.951,46	1.055.108,05	1.000.000,22
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	-0,30	0,14	-0,19	-0,01	0,06	1,01
Totale Autofinancieringsmarge	-0,30	0,14	-0,19	-0,01	0,06	1,01
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	-2.583.325,72	-5.170.715,81	-4.986.166,45	-5.812.952,26	-6.185.111,20	-4.490.475,32
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-2.583.325,72	-5.170.715,81	-4.986.166,45	-5.812.952,26	-6.185.111,20	-4.490.475,32

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Journalnummers: 12582

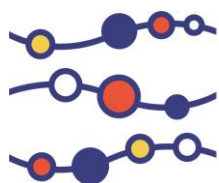
Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Peter Macken

Financieel directeur: Brigitte Verstrepen

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	41.416.091,97	43.339.934,98	42.513.986,65	45.190.525,28
Investerings	42.429.381,42	604.467,00	12.287.680,74	604.467,00
Financiering	1.923.843,31	43.674.914,68	2.676.538,49	10.033.214,00
Leningen en leasings	1.923.843,31	43.674.914,68	2.676.538,49	10.033.214,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

Toelichting

Meerjarenplan 2020-2025

Zorgbedrijf Rivierenland
Wilsonstraat 28a
2860 Sint-Katelijne-Waver
BE0680.439.360



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025



**ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND**

Jaarnaalnummers: 12582

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Peter Macken

Financieel directeur: Brigitte Verstrepen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	739.217,49	1.279.246,23	1.556.982,19	1.552.333,24	1.838.826,08	2.102.898,64
Ontvangsten	6.543.233,49	6.975.992,11	7.381.475,11	7.353.505,17	7.320.255,72	7.422.126,96
Saldo	5.804.016,00	5.696.745,88	5.824.492,92	5.801.171,93	5.481.429,64	5.319.228,32
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.923.843,31	2.676.538,49	3.449.622,22	3.285.935,57	15.933.884,84	4.809.848,98
Ontvangsten	43.674.914,68	10.033.214,00	11.738.364,00	9.087.289,00	12.650.500,00	71.000,00
Saldo	41.751.071,37	7.356.675,51	8.288.741,78	5.801.353,43	-3.283.384,84	-4.738.848,98
Overhead						
Exploitatie						
Uitgaven	3.333.236,56	3.170.711,14	3.228.187,51	3.294.741,76	3.357.807,62	3.130.043,01
Ontvangsten	15.505,00	15.723,00	15.723,00	15.723,00	15.759,33	15.832,00
Saldo	-3.317.731,56	-3.154.988,14	-3.212.464,51	-3.279.018,76	-3.342.048,29	-3.114.211,01
Investerings						
Uitgaven	159.850,42	144.757,74	146.697,49	202.170,21	150.676,47	154.716,84
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-159.850,42	-144.757,74	-146.697,49	-202.170,21	-150.676,47	-154.716,84
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrale keuken						
Exploitatie						
Uitgaven	931.925,17	947.282,09	973.774,83	994.253,40	1.011.262,02	1.019.994,24
Ontvangsten	101.377,40	103.080,56	104.812,67	106.574,21	108.365,72	110.333,02
Saldo	-830.547,77	-844.201,53	-868.962,16	-887.679,19	-902.896,30	-909.661,22
Investerings						
Uitgaven	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	53.000,00	13.000,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-53.000,00	-13.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	36.411.712,75	37.116.747,19	37.885.312,71	38.616.441,46	40.445.845,57	41.047.529,11
Ontvangsten	36.679.819,09	38.095.729,61	39.591.868,49	40.267.903,04	42.587.245,42	44.562.023,01
Saldo	268.106,34	978.982,42	1.706.555,78	1.651.461,58	2.141.399,85	3.514.493,90
Investerings						
Uitgaven	42.256.531,00	12.129.923,00	12.233.134,00	8.341.634,00	1.725.134,00	562.859,00
Ontvangsten	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00
Saldo	-41.652.064,00	-11.525.456,00	-11.628.667,00	-7.737.167,00	-1.120.667,00	41.608,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Jaarnaalnummers: 12582

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver

2020-2025

Algemeen directeur: Peter Macken

Financieel directeur: Brigitte Verstrepen

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	40.673.589,48	41.231.455,42	42.083.990,05	42.902.151,62	44.811.640,21	45.194.291,36
1. Goederen en diensten	17.869.075,97	17.626.720,38	17.624.756,24	17.663.874,71	17.518.670,52	17.240.712,69
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	22.781.451,10	23.581.280,58	24.435.380,60	25.214.018,23	27.268.298,58	27.928.488,17
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	21.927.267,53	22.710.202,87	23.547.444,36	24.314.319,82	26.311.051,11	26.951.039,33
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	854.183,57	871.077,71	887.936,24	899.698,41	957.247,47	977.448,84
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	23.062,41	23.454,46	23.853,21	24.258,68	24.671,11	25.090,50
B. Financiële uitgaven	742.502,49	1.282.531,23	1.560.267,19	1.555.618,24	1.842.101,08	2.106.173,64
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	739.217,49	1.279.246,23	1.556.982,19	1.552.333,24	1.838.826,08	2.102.898,64
- aan financiële instellingen	739.217,49	1.279.246,23	1.556.982,19	1.552.333,24	1.838.826,08	2.102.898,64
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.275,00	3.275,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	43.339.934,98	45.190.525,28	47.093.879,27	47.743.705,42	50.031.626,19	52.110.314,99
1. Ontvangsten uit de werking	28.364.687,21	29.560.543,44	30.787.222,31	31.357.058,36	33.358.165,14	35.195.083,04
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	14.879.779,14	15.464.867,67	16.140.010,84	16.219.246,15	16.465.199,73	16.669.969,16
a. Algemene werkingssubsidies	6.543.233,49	6.905.992,11	7.311.475,11	7.283.505,17	7.215.255,72	7.282.126,96
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	6.543.233,49	6.905.992,11	7.311.475,11	7.283.505,17	7.215.255,72	7.282.126,96
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	6.543.233,49	6.905.992,11	7.311.475,11	7.283.505,17	7.215.255,72	7.282.126,96
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	8.336.545,65	8.558.875,56	8.828.535,73	8.935.740,98	9.249.944,01	9.387.842,20
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	8.331.045,65	8.553.375,56	8.823.910,73	8.935.740,98	9.249.944,01	9.387.842,20
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	5.500,00	5.500,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	95.468,63	165.114,17	166.646,12	167.400,91	208.261,32	245.262,79
B. Financiële ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	1.923.843,01	2.676.538,63	3.449.622,03	3.285.935,56	3.377.884,90	4.809.849,99
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	42.429.381,42	12.287.680,74	12.392.831,49	8.556.804,21	1.928.810,47	730.575,84

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.429.381,42	12.287.680,74	12.392.831,49	8.556.804,21	1.928.810,47	730.575,84
a. Terreinen en gebouwen	41.818.461,00	11.827.823,00	11.954.634,00	8.101.634,00	1.540.634,00	324.634,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	610.920,42	459.857,74	438.197,49	455.170,21	388.176,47	405.941,84
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00	604.467,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-41.824.914,42	-11.683.213,74	-11.788.364,49	-7.952.337,21	-1.324.343,47	-126.108,84
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-39.901.071,41	-9.006.675,11	-8.338.742,46	-4.666.401,65	2.053.541,43	4.683.741,15
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.923.843,31	2.676.538,49	3.449.622,22	3.285.935,57	15.933.884,84	4.809.848,98
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.923.843,31	2.676.538,49	3.449.622,22	3.285.935,57	3.377.884,84	4.809.848,98
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	12.556.000,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten						
A. Aangaan van financiële schulden	43.674.914,68	10.033.214,00	11.738.364,00	9.087.289,00	12.650.500,00	71.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	42.777.678,68	6.959.100,00	11.006.500,00	8.603.952,00	94.500,00	71.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	897.236,00	3.074.114,00	731.864,00	483.337,00	12.556.000,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	41.751.071,37	7.356.675,51	8.288.741,78	5.801.353,43	-3.283.384,84	-4.738.848,98
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.849.999,96	-1.649.999,60	-50.000,68	1.134.951,78	-1.229.843,41	-55.107,83

T3: Investeringsproject

2020-2025



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Journalnummers: 12582

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Peter Macken

Financieel directeur: Brigitte Verstrepen

WZC BBH: nieuwbouw en inrichting WZC Bosbeekhof en LDC APO00043: Realisatie van de bouw en de kwalitatieve werking van de zorgcampus Bosbeekhof.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	11.606.283,00	0,00	0,00	5.268.751,74	0,00	16.875.034,74
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	11.606.283,00	0,00	0,00	5.268.751,74	0,00	16.875.034,74
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.606.283,00	0,00	0,00	5.268.751,74	0,00	16.875.034,74
a. Terreinen en gebouwen	11.606.283,00			5.268.751,74		16.875.034,74
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

WZC RSDV: nieuwbouw en inrichting WZC Roosendaelveld AP000044: Realisatie van de bouw en de kwalitatieve werking van de nieuwe woonzorgsite Roosendaelveld: focu...	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	14.214.365,00	0,00	0,00	15.133.645,00	0,00	29.348.010,00
A. Investeringen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	14.214.365,00	0,00	0,00	15.133.645,00	0,00	29.348.010,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.214.365,00	0,00	0,00	15.133.645,00	0,00	29.348.010,00
a. Terreinen en gebouwen	14.214.365,00			15.133.645,00		29.348.010,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

WZC ZZV: nieuwbouw en inrichting WZC Zwartzustersvest en DVC AP000042: We realiseren een innovatieve woonzorgcampus op Zwartzustersvest met aangepaste woonvormen, die a...	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	4.121.000,00	0,00	0,00	33.443.000,00	0,00	37.564.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	4.121.000,00	0,00	0,00	33.443.000,00	0,00	37.564.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.121.000,00	0,00	0,00	33.443.000,00	0,00	37.564.000,00
a. Terreinen en gebouwen	4.121.000,00			33.443.000,00		37.564.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Journalnummers: 12582

Zorgbedrijf Rivierenland (0680.439.360)

Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Peter Macken

Financieel directeur: Brigitte Verstrepen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	95.414.142,00	101.997.733,78	110.450.162,22	116.159.566,38	111.444.217,39	106.774.996,01
1. Financiële schulden op 1 januari	54.415.765,81	95.414.142,00	101.997.733,79	110.450.162,22	116.159.566,37	111.444.217,40
2. Nieuwe leningen	43.674.914,68	10.033.214,00	11.738.364,00	9.087.289,00	12.650.500,00	71.000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.556.000,00	0,00
4. Overboekingen	-2.676.538,49	-3.449.622,22	-3.285.935,57	-3.377.884,84	-4.809.848,98	-4.740.221,39
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.676.538,47	3.449.622,22	3.285.935,56	3.377.884,84	4.809.848,99	4.740.221,38
1. Financiële schulden op 1 januari	1.923.843,29	2.676.538,49	3.449.622,21	3.285.935,57	3.377.884,85	4.809.848,97
2. Aflossingen	-1.923.843,31	-2.676.538,49	-3.449.622,22	-3.285.935,57	-3.377.884,84	-4.809.848,98
3. Overboekingen	2.676.538,49	3.449.622,22	3.285.935,57	3.377.884,84	4.809.848,98	4.740.221,39
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	98.090.680,47	105.447.356,00	113.736.097,78	119.537.451,22	116.254.066,38	111.515.217,39

Overzicht van de financiële risico's

De financiële risico's van de welzijnsvereniging zijn globaal beheersbaar.

- 1° De opbrengsten en kosten van de welzijnsvereniging hebben een relatief stabiel karakter door het type activiteiten dewelke worden uitgebaat. In dit MJP2020-2025 wordt echter de opening van 3 nieuwe woonzorgcentra (grotendeels vervangingsnieuwbouw) voorzien: Bosbeekhof te Sint-Katelijne-Waver, Roosendaelveld en Zwartzustersvest te Mechelen. Een vertraging in de opening van deze woonzorgcentra kan gevolgen hebben op de financiële resultaten zoals opgenomen in huidig MJP2020-2025.
- 2° De leningen die worden opgenomen in het MJP2020-2025 zijn voornamelijk bestemd om de vervangingsnieuwbouwprojecten of aankoop vastgoed te financieren. Tegenover de leningsuitgave staat dus een materieel vast actief.
- 3° Indien de boekhouding van de Welzijnsvereniging bij afsluiting overeenkomstig de regels vermeld in de artikelen 489 en 490 Decreet Lokaal Bestuur een negatief resultaat vertoont, zijn de deelgenoten statutair gehouden bij te dragen in het tekort overeenkomstig de contractuele afspraken die tussen de deelgenoten in de beheersovereenkomst zijn gemaakt.

Grondslagen en assumpties

- 1° De belangrijkste kosten in de welzijnsvereniging zijn de loonkosten. Voor de indexering van de loonkosten werd rekening gehouden met een indexatie o.b.v. de berekeningen van het Planbureau.

jaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indexatie (%)	1,83	1,50	1,83	1,66	1,82	1,84

- 2° De niet-loonkosten en de opbrengsten van de welzijnsvereniging werden elk jaar geïndexeerd met 1,7%, tenzij er argumenten zijn voor bepaalde kosten en opbrengsten waarom deze indexatie niet of anders toepasbaar is.
- 3° Wat de rente op leningen betreft werd er uitgegaan van de huidig geldende marktrentevoeten en werden deze jaarlijks met 25 basispunten verhoogd. Er werden zowel leningen met een duur van 20 jaar als van 30 jaar opgenomen.

De documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 wordt ter beschikking gesteld aan de raadsleden op het algemeen directiesecretariaat van de maatschappelijke zetel van Zorgbedrijf Rivierenland.

Deze documentatie bestaat uit:

- de omgevingsanalyse
- totaaloverzicht van de beleidsdoelstelling, actieplannen, acties en ramingen
- samenstelling beleidsdomeinen
- overzicht verbonden entiteiten
- tabel van de personeelsinzet

PROCES-VERBAAL

ALGEMENE VERGADERING ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van **donderdag 19 december 2019** om 19.20 uur in de Raadzaal van Zorgbedrijf Rivierenland Sint-Katelijne-Waver.

Aanwezig:

Jeroen Baeten - voorzitter, Gabriella De Francesco - ondervoorzitter
Katrien Willems, Faysal El Morabet, Lore Roelandts, leden
Koen Anciaux, Sarah De Keyser, plaatsvervangend
Peter Macken, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Karolien Frans; Sylke Pex, Elisabet Okmen, Arthur Orlans, Freya Perdaens, leden

Einde: 19.30 u

Beleidsbeslissingen

3. Goedkeuring Meerjarenplan 2020-2025

Artikel 1

De Algemene Vergadering keurt het voorgestelde meerjarenplan 2020-2025 goed.

Artikel 2

De Algemene Vergadering brengt het meerjarenplan 2020-2025 ter kennis aan de gemeenteraad van Sint-Katelijne-Waver en de gemeenteraad van Mechelen.



Punt 3_ Nota



Punt 3_MJP

AV_MJP2020-2025_ZB2020-2025 (STRAT-FIN)

4. Goedkeuring Budgetwijziging 2

Artikel 1

De Algemene vergadering keurt voorgestelde ontwerp van budgetwijziging 2 2019 goed.

Artikel 2

De Algemene vergadering bezorgt het ontwerp van budgetwijziging 2 2019 aan de respectievelijke moederbesturen, gemeente Sint-Katelijne-Waver en Stad Mechelen, ter kennisname.



Punt 4_ Nota AV



Punt 4_Bijlage

BW2_2019_ZBR na nazZorgbedrijf Rivierenla

Varia: /

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND:

Mechelen, 20 december 2019



Peter Macken
algemeen directeur



Jeroen Baeten
voorzitter